



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
SENASA	101762497	SEGURO COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS CORRESP. A OCTUBRE 2020	01/10/2020	01/12/2020	B1500003370	44,164.00
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	054-0013703-9	OFRECER COSULTORIA, FORMULACION, PROYECTO CORREDOR TURISTICO SNIP Y ASESORIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A OCTUBRE 2020	12/10/2020	12/12/2020	B1500000011	105,000.00
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	CAMBIO EN EL DISEÑO DEL SITE, INTEGRACION CON LAS REDES SOCIALES, POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DEL CONTENIDO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	30/09/2020	30/11/2020	B1500000050	35,000.00
DISTRIBUIDORES INTERNACIONES DE PETROLEO		COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM, GASOLINA REGULAR, GASOIL OPTIM Y GASOIL REGULAR PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA BRIGADA DE	08/10/2020	08/12/2020	B1500014145	400,000.00
FARMACIA POPULAR DE PUERTO PLATA	105-00188-8	COMPRA DE MASCARILLAS, MANITOS LIMPIAS Y ALCOHOL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	08/10/2020	08/12/2020	B1500000535	14,625.00
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	14/10/2020	14/12/2020	B1500004993	10,178.35
ROBERTO CID SARITA	037-0055817-2	REPARACION DE TREN DELANTERO A LA FICHA #30	22/10/2020	22/12/2020	B1500000007	16,579.00
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LCS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	14/10/2020	14/12/2020	B1500004991	5,483.50
REFRIPARTES S.A.	101033231	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO / TECHO ALTA EFICIENCIA DE 36,000 BTU PARA EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION	15/10/2020	15/12/2020	B1500002886	66,500.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	28/09/2020	28/11/2020	B1500078356	5,331.14
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	07/10/2020	07/11/2020	B1500076428	1,981.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	07/09/2020	07/11/2020	B1500076429	87,658.87

a



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	28/09/2020	28/11/2020	B15000078355	204,049.01
JDL. ELECTRO PLOMER POOL SRL	130565686	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION ELECTRICA PARA CLARIFICACION DE POZO DEL ESTRECHO DE LUPERON	29/10/2020	29/12/2020	B1500000184	15,432.92
CONTROLES Y MATERIALES	1-05-08387-6	COMPRA DE TAPE Y VARIOS FUSIBLES PARA LA BRIGADA ELECTROMECANICA	21/10/2020	21/12/2020	B1500000131	4,957.00
DISEÑO DE LANCER SRL	1-05-04953-8	180 IMPRESIONES 36X48 BLANCO Y NEGRO Y 3 IMPRESIONES 36X48 A COLOR DE PLANOS DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE	31/10/2020	31/12/2020	B1500000101	36,900.00
JDL. ELECTRO PLOMER POOL SRL	130565686	COMPRA DE 500 PIES DE ALAMBRES #02 NEGRO PARA LOS ALTOS DE COFRESI	16/10/2020	16/12/2020	B1500000178	40,735.00
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	MEMBRESIA MENSUAL PLATAFORMA HOOT SUITE Y 12 MEMBRESIA MENSUAL A CHATFUEL PARA ADMINISTRAR LAS REDES SOCIALES (DPTO. DE	27/10/2020	27/12/2020	B1500000052	39,749.95
TORFILCO	105056712	COMPRA DE OCHO GALONES DE ACEITE KENDALL SUPER D-111 Y VARIOS FILTROS DE ACEITE Y GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EMISARIO SUB-MARINO	23/10/2020	23/12/2020	B1500000619	12,690.00
CLINICA DE FRENO RENE LOPER SRL	130714711	REPARACION DE BOMBA DE CLOCHET OARA EL CAMION F-38	06/10/2020	06/12/2020	B1500000150	2,124.00
CLINICA DE FRENO RENE LOPER SRL	130714711	REPARACION DE LOS FRENO DE LA CAMIONETA F-27 ASIGNADA AL DPTO. DE CONTROL, DE CALIDAD	09/10/2020	09/12/2020	B1500000151	17,841.60
CEUDUCOMPP	105050392	COMPRA DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA DEL DPTO. DE INGENIERIA	13/10/2020	13/12/2020	B1500002204	6,314.70
CEUDUCOMPP	105050392	COMPRA TONER PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD	14/10/2020	14/12/2020	B1500002206	11,435.38
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE 3/4 DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A LA F-43 ASIGNADA A INGENIERIA Y F-01 ASIGNADA A SEGURIDAD	01/10/2020	01/12/2020	B1500000221	2,040.00

(Handwritten mark)



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE DOS BUSHIN Y BOLA ESFERICA PARA LA F-29	06/10/2020	06/12/2020	B1500000222	2,875.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE BATERIA PARA LA F-02	13/10/2020	13/12/2020	B1500000224	10,800.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE 24 ACEITES MOVIL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14/10/2020	14/12/2020	B1500000225	7,920.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	MANTENIMIENTO PARA LA F-23 ASIGNADA A LA BRIGADA DE SOSUA DE AGUA POTABLE	23/10/2020	23/12/2020	B1500000226	1,575.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	REPARACION DE VEHICULOS F-36 ASIGNADA A LA BRIGADA DE SOLDADURA	25/10/2020	26/12/2020	B1500000227	4,250.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	REPARACION DE F-40 ASIGNADA AL DPTO. DE FIZCALIZACION	26/10/2020	26/12/2020	B1500000228	5,530.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL		COMPRA CORREA DE COMPRESOR DEL AIRE PARA LA F-40	30/10/2020	30/12/2020	B1500000230	650.00
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA TAPON DE ACEITE DE GASOIL PARA LA F-38	30/10/2020	30/12/2020	B1500000231	300.00
FERRERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LOS RIELES DE SAN MARCOS	02/10/2020	02/12/2020	B1500001276	9,003.00

Handwritten signature or mark in blue ink.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACIONES EN LA NUEVA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	02/10/2020	02/12/2020	B1500001277	2,170.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE UN TUBO DE 6 PARA REPARACION DE AVERIA EN CERRO VERDE	02/10/2020	02/12/2020	B1500001278	5,545.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE LLAVE DE BOLA ITALIANA DE 3 PARA REPARACION DE AVERIA EN LAS COLINAS DEL SUR	02/10/2020	02/12/2020	B1500001279	6,982.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE CODOS Y TUBOS PARA CONTRUCCION DE ACOMETIDA DE 4 PULGADAS EN EL 'PROYECTO CIUDAD VERDE	07/10/2020	07/12/2020	B1500001281	27,925.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER REGISTRO DE AGUA RESIDUAL EN BARRIO HAITI, MANZANA #30	08/10/2020	08/12/2020	B1500001285	9,265.50
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE 45 TUBOS Y CEMENTO PARA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL.	09/10/2020	09/12/2020	B1500001286	27,160.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE UN TUBO NEGRO DE 3 PARA REPARACION DE AVERIA EN LA ENTRADA DEL TELEFERICO	10/10/2020	10/12/2020	B1500001287	7,100.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE 70 TUBOS PARA LA JUNTA DE VECINOS LAS MERCEDES EN EL NARANJAL ARRIBA	13/10/2020	13/12/2020	B1500001289	89,550.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA BRIGADA DE AGUA POTABLE	13/10/2020	13/12/2020	B1500001290	26,781.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE DOS JUNTAS DRESSER Y DOS ADAPTADORES PARA REPARACION DE AVERIA EN LAS COLINAS DEL SUR	02/10/2020	02/12/2020	B1500000670	3,507.94
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CORECCION DE AVERIA EN EL DORAL Y LOS RIELES DE SAN MARCOS	06/10/2020	06/12/2020	B1500000671	21,302.43
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE DOS JUNTAS DRESSER DE 4 PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE 4 PULGADAS EN EL PROYECTO CIUDAD VERDE	07/10/2020	07/12/2020	B1500000674	4,600.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE UN TUBO DE HIERRO NEGRO PARA REPARACION DE AVERIA DE MONTELLANO	09/10/2020	09/12/2020	B1500000676	15,625.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE CUATRO JUNTAS DRESSER DE 3 PARA REPARACION DE AVERIA EN LA ENTRADA DEL TELEFERICO	10/10/2020	10/12/2020	B1500000677	6,560.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA LA BRIGADA DE PLOMERIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO	13/10/2020	13/12/2020	B1500000678	26,336.82
CE DUCOMPP	105050392	COMPRA DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION	19/10/2020	19/12/20	B1500002215	3,059.67
IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL	1-31-24693-1	COMPRA DE 500 SOBRE FULL COLOR PARA EXISTENCIA EN SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	20/10/2020	20/12/2020	B1500000092	3,776.00

a



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
LIBRERIA Y PAPELERIA MISAEI	130655065	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	14/10/2020	14/12/2020	B1500000215	2,307.36
FERRERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE AVERIA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE BELLO COSTERO	15/10/2020	15/12/2020	B1500001292	32,499.00
DEPOSITO FERRERERO	105-0209-47	COMPRA DE SEIS TUBO NEGRO PARA REPARACION DE AVERIA EN BELLO COSTERO	12/10/2020	12/12/2020	B1500000536	14,820.00
DEPOSITO FERRERERO	105-0209-47	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA PARA USO DEL CAMION DISTRIBUIDOR DE AGUA POTABLE	20/10/2020	20/12/2020	B1500000539	10,600.00
DEPOSITO FERRERERO	105-0209-47	COMPRA DE 30 TUBOS PARA DPTO. DE SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	23/10/2020	23/12/2020	B1500000541	17,490.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE TRES TUBOS PARA REPARACION AVERIA EN BELLO COSTERO	15/10/2020	15/12/2020	B1500000680	2,700.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE VARIAS ABARAZADERAS PARA LAS BRIGADAS DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION	16/10/2020	16/12/2020	B1500000682	1,979.30
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION AVERIA EN LA MANOLO T. JUSTO FRENTE AL TELECABLE CENTRAL	21/10/2020	21/12/2020	B1500000684	6,075.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE 100 PIES DE ALAMBRE PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION	22/10/2020	22/12/2020	B1500000685	3,853.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES DE PUERTO PLATA Y SOSUA	22/10/2020	22/12/2020	B1500000687	10,742.45
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRAS DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN BARRIO HAITI, MANZANA #13	26/10/2020	26/12/2020	B1500000689	788.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE TUBOS PARA DONACION DE JUNTA DE VECINOS DE TORRE ALTA	27/10/2020	27/12/2020	B1500000690	7,424.64
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	COMPRA DE BATERIA Y ACEITE PARA LA F-05 Y F-37	27/10/2020	27/12/2020	B150000049	7,800.00
DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ	105037041	COMPRA ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	28/10/2020	28/12/2020	B1500000115	39,200.00
DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ	105037041	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS	30/10/2020	30/12/2020	B1500000117	35,325.00
LIBRERIA Y PAPELERIA MISAEL	130655065	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DPTO. DE ACTIVOS FIJOS	28/10/2020	28/12/2020	B1500000219	752.02
ROSA BIENVENIDA LUCIA SARITA REYES	037-0054072-1	ADQUISICION POR SERVICIO DE LLENADO DE VARIOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION	22/10/2020	22/12/2020	B1500000001	44,899.00
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	ADQUISICION DE CINCO JIVO CHAT VERSION PROFESIONAL ANUAL PARA EL CHAT DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	27/10/2020	27/12/2020	B1500000051	45,028.80

α



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
TORFILCO	105056712	COMPRA DE CUATRO GOMAS BRIDGESTONE Y UN SERVICIO DE ALINEACION PARA LA JEEPETA TOYOTA F-31 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	15/10/2020	15/12/2020	B1500000613	43,700.00
CARLOS JOSÉ MERETTE LOPEZ	037-0073840-3	ASESORIA EN LA DIRECCION GENERAL QUIEN ESTARA LABORANDO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL CORRESP. A OCTUBRE 2020	30/10/2020	30/12/2020	B1500000002	75,000.00
HUMANO SEGUROS S.A.	102017174	SEGURO DE VIDA CORRESP. AL PERIODO 01/10/2020 AL 01/11/2020	01/10/2020	01/12/2020	B1500013071	25,073.34
ING. JOSE JAVIER SIERON ARAUJO	037-00733471-9	ASESORIA TECNICA QUIEN ESTARA LABORANDO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL CORRESP. A OCTUBRE 2020	28/10/2020	28/12/2020	B1500000002	75,000.00
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	14/10/2020	14/12/2020	B1500004990	1,248.00
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	14/10/2020	14/12/2020	B1500004992	14,330.75
ROBERTO CID SARITA	037-0055617-2	REPARACION DE PIEZAS Y SOLDADURA DE CHASIS ROTO Y CATRE DE VEHICULO CAMIONETA F-30 MARCA NISSAN FRONTIER	24/10/2020	24/12/2020	B1500000008	13,216.00
TOTAL						2,048,772.08

Lic. Jose Almonte Parra
Enc. Div. Contabilidad

